

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی
به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

نماینده مدیر

علی قاسم نژاد

امضاء



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت برتقوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

-۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۱.۷۶	۱۵۵,۸۵۱,۶۳۹,۰۲۹	۱۵۵,۴۵۳,۱۳۵,۲۵۱	۲۷,۰۲۹	۵,۷۶۶,۵۱۵	۸۶۶,۶۹۴,۴۱۶,۳۷۴	-۳۲,۲۲۷,۲۶۰	۹۵۲,۹۱۴,۳۰۹,۸۱۶	۳۵,۴۵۹,۴۲۵	۶۶,۸۲۸,۴۱۴,۸۹۱	۶۶,۵۶۲,۰۲۰,۵۳۴	۲,۵۳۴,۳۵۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانى
۳۳.۰۱	۸۳,۳۱۲,۴۵۲,۶۶۵	۷۱,۷۴۱,۱۲۴,۴۵۷	۲۱,۶۳۰	۳,۸۵۳,۴۸۱	۹۷,۴۵۹,۶۰۰,۴۹۸	-۴,۹۲۴,۶۲۶	۸۲,۸۷۵,۱۵۹,۹۶۳	۴,۳۹۲,۷۱۸	۷۹,۰۷۶,۰۲۵,۸۴۸	۷۸,۷۷۱,۷۷۱,۴۰۱	۴,۳۸۵,۳۸۹	صندوق س جاویدان سهام مانى-سهام
۹۴.۷۷	۲۳۹,۱۶۴,۰۹۱,۶۹۴	۲۲۷,۱۹۴,۲۵۹,۷۰۸		۹,۶۱۹,۹۹۶	۹۶۴,۱۵۴,۰۱۶,۸۷۲	-۳۷,۱۵۱,۸۸۶	۱,۰۳۵,۷۸۹,۴۶۹,۷۷۹	۳۹,۸۵۲,۱۴۳	۱۴۵,۹۰۴,۴۴۰,۷۳۹	۱۴۵,۳۳۳,۷۹۱,۹۳۵	۶,۹۱۹,۷۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۸۰۰,۱۴۴	۳۷۶,۱۵۴	۴۲۳,۹۹۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر(جاری)
۰.۰۰٪	۰	۳۷۶,۱۵۴	۰	۳۷۶,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر(کوتاه مدت)
۰.۱۳٪	۳۳۲,۹۷۶,۲۳۴	۶۳,۵۳۲,۵۹۶,۵۵۰	۶۲,۸۰۴,۲۸۶,۵۹۴	۱,۰۶۱,۲۸۶,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۲۱٪	۵۳۶,۰۵۲,۳۲۲	۵۱۹,۶۶۸,۵۳۳,۰۷۲	۵۱۸,۶۸۰,۵۶۱,۴۲۲	۱,۵۲۴,۰۲۳,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	قرض الحسنه بانک شهر الوند
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۰.۰۰	۸۶۹,۴۲۸,۵۵۶	۵۸۳,۲۰۲,۳۰۵,۹۲۰	۵۸۱,۴۸۵,۴۲۴,۱۷۰	۲,۵۸۶,۳۱۰,۳۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه				یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۰۱	۰.۰۲	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۶.۸۰	۹۹.۱۵	۱۱۸,۱۰۹,۰۴۷,۷۲۵	۰.۰۹	۱.۰۰	۲۱,۶۲۴,۱۹۸,۰۴۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۳۴	۰.۷۳	۸۷۰,۴۹۹,۶۹۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۵	۰.۱۰	۱۱۶,۳۴۰,۲۷۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۲,۴۱۶,۳۶۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴۷.۲۰	۱۰۰	۱۱۹,۱۱۶,۶۳۴,۳۱۸	۰.۰۹	۱.۰۰	۲۱,۶۵۶,۶۱۴,۴۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۲	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فروسیلیسیم خمین
۰.۰۲	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه					از ابتدای سال مالی						
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۰	۱۱,۲۶۷,۰۷۳,۷۶۱	۷,۵۵۳,۷۹۳,۵۹۱	۱۸,۸۲۰,۸۶۷,۳۵۲	۸۶.۶۶	۰	۱۱,۵۷۱,۳۲۸,۲۰۷	۲۷,۴۶۱,۸۱۰,۶۰۴	۳۹,۰۳۳,۱۳۸,۸۱۱	۳۲.۷۷	
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	۱۳۲,۱۰۹,۴۲۱	۲,۶۷۱,۲۲۱,۲۷۵	۲,۸۰۳,۳۳۰,۶۹۶	۱۲.۹۱	۰	۳۹۸,۵۰۳,۷۷۷	۷۸,۶۷۷,۴۰۵,۱۳۷	۷۹,۰۷۵,۹۰۸,۹۱۴	۶۶.۳۹	
جمع	۰	۱۱,۳۹۹,۱۸۳,۱۸۲	۱۰,۲۲۵,۰۱۴,۸۶۶	۲۱,۶۲۴,۱۹۸,۰۴۸	۹۹.۵۷	۰	۱۱,۹۶۹,۸۳۱,۹۸۴	۱۰۶,۱۳۹,۲۱۵,۷۴۱	۱۱۸,۱۰۹,۰۴۷,۷۲۵	۹۹.۱۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۵۵,۴۹۴,۷۹۷	۱۵۵,۴۹۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۷۱۵,۰۰۴,۸۹۳	۱۱۴,۹۹۸,۲۸۱	۰	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۸۷۰,۴۹۹,۶۹۰	۲۷۰,۴۹۳,۰۷۸	۰	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰	۱۱,۱۵۴	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۲۹,۷۸۸,۸۰۶	۰.۰۰	۱,۳۶۲,۷۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۰۱	۸۶,۵۳۸,۳۹۵	۰.۰۰	۳۱,۰۵۲,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰۰	۱,۱۷۰	۰.۰۰	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۳۷۷	۰.۰۰	۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۰.۰۰	۳۷۷	۰.۰۰	۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۰	۱۱۶,۳۴۰,۲۷۹	۰	۳۲,۴۱۶,۳۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۱۵۴	۰	۱۱,۱۵۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر(کوتاه مدت)
۲۹,۷۸۸,۸۰۶	۰	۲۹,۷۸۸,۸۰۶	۱,۳۶۲,۷۹۴	۰	۱,۳۶۲,۷۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۸۶,۴۶۲,۲۰۵	۷۶,۱۹۰	۸۶,۵۳۸,۳۹۵	۳۱,۰۰۷,۳۳۳	۴۵,۰۹۷	۳۱,۰۵۲,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۱,۱۶۸	۲	۱,۱۷۰	۳۹۰	۰	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۳۷۶	۱	۳۷۷	۳۷۶	۱	۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۳۷۶	۱	۳۷۷	۳۷۶	۱	۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۱۱۶,۲۶۴,۰۸۵	۷۶,۱۹۴	۱۱۶,۳۴۰,۲۷۹	۳۲,۳۷۱,۲۶۹	۴۵,۰۹۹	۳۲,۴۱۶,۳۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۷,۴۶۱,۸۱۰,۶۰۴	۱,۴۶۵,۳۵۵,۸۴۳,۰۴۱	۱,۴۹۳,۸۱۷,۶۵۳,۶۴۵	۸۸,۲۶۳,۸۴۲	۷,۵۵۳,۷۹۳,۵۹۱	۸۹,۹۰۵,۸۰۶,۹۰۷	۹۷,۴۵۹,۶۰۰,۴۹۸	۴,۹۲۴,۶۲۶	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۷۸,۶۷۷,۴۰۵,۱۳۷	۱۶,۱۰۷,۹۵۴,۴۴۲,۵۱۶	۱۶,۱۸۶,۶۳۱,۸۴۷,۶۵۳	۶۴۹,۴۰۱,۵۶۹	۲,۶۷۱,۲۲۱,۲۷۵	۸۶۴,۰۲۳,۱۹۵,۰۹۹	۸۶۶,۶۹۴,۴۱۶,۳۷۴	۳۲,۲۲۷,۲۶۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲,۱۲۹,۰۴۵,۴۱۱	۲,۱۴۹,۷۹۲,۰۳۵	۱۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	فروسلیسیم خمین
۱۵۵,۴۹۴,۷۹۷	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳	۲۷,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱۱۴,۹۹۸,۲۸۱	۴۶,۲۱۹,۴۸۴,۸۵۰	۴۶,۳۳۴,۴۸۳,۱۳۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۱۰۶,۴۳۰,۴۵۵,۴۴۳	۱۷,۶۴۹,۲۷۲,۳۲۱,۰۲۱	۱۷,۷۵۵,۷۰۲,۷۷۶,۴۶۴	۷۳۷,۹۲۸,۱۸۰	۱۰,۲۲۵,۰۱۴,۸۶۶	۹۵۳,۹۲۹,۰۰۲,۰۰۶	۹۶۴,۱۵۴,۰۱۶,۸۷۲	۳۷,۱۵۱,۸۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۹۸,۵۰۳,۷۷۷	۱۵۵,۴۵۳,۱۳۵,۲۵۱	۱۵۵,۸۵۱,۶۳۹,۰۲۸	۵,۷۶۶,۵۱۵	۱۳۲,۱۰۹,۴۲۱	۱۵۵,۷۱۹,۵۲۹,۶۰۷	۱۵۵,۸۵۱,۶۳۹,۰۲۸	۵,۷۶۶,۵۱۵	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱۱,۵۷۱,۳۲۸,۲۰۷	۷۱,۷۴۱,۱۲۴,۴۵۷	۸۳,۳۱۲,۴۵۲,۶۶۴	۳,۸۵۳,۴۸۱	۱۱,۲۶۷,۰۷۳,۷۶۱	۷۲,۰۴۵,۳۷۸,۹۰۳	۸۳,۳۱۲,۴۵۲,۶۶۴	۳,۸۵۳,۴۸۱	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱۱,۹۶۹,۸۳۱,۹۸۴	۲۲۷,۱۹۴,۲۵۹,۷۰۸	۲۳۹,۱۶۴,۰۹۱,۶۹۲	۹,۶۱۹,۹۹۶	۱۱,۳۹۹,۱۸۳,۱۸۲	۲۲۷,۷۶۴,۹۰۸,۵۱۰	۲۳۹,۱۶۴,۰۹۱,۶۹۲	۹,۶۱۹,۹۹۶	جمع